

Innkalling til generalforsamling

2021

Viktig informasjon:

Grunnet COVID-19 pandemien har helsemyndighetene innført strenge smitteverntiltak som blant annet innebærer at personer skal holde fysisk avstand til hverandre. Aksjonærene i Storebrand ASA anmodes derfor om å avstå fra fysisk fremmøte i generalforsamlingen, og i stedet benytte sin rett til å avgi forhåndsstemme eller fullmakt, slik som nærmere beskrevet i innkallingen. Generalforsamlingen vil bli gjennomført med begrenset deltagelse fra Storebrands styre og ledelse. Det vil ikke bli noen servering. Storebrand følger de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene.

Det vil for øvrig bli anledning til å følge generalforsamlingen via webcast. Vennligst se mer informasjon på **www.storebrand.no/ir** Det vil også forut for generalforsamlingen være anledning til å stille spørsmål til selskapets styre og ledelse via mailadresse **ir@storebrand.no**

Innkalling til ordinær generalforsamling i Storebrand ASA

Dato: Torsdag 8. april 2021 kl. 16.30
Sted: Storebrand ASAs hovedkontor,
Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker

Påmeldingsfrist: Tirsdag 6. april 2021 kl. 12.00

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved advokat Anders Arnkværn, og fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av én person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
5. Orientering om virksomheten
6. Redegjørelse for årsoppgjøret 2020 samt godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen. Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 3,25 pr. aksje for 2020
7. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse
8. Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
9. Styrets forslag om fullmakter fra generalforsamlingen til styret til;
 - 9.1 selskapets erverv av egne aksjer
 - 9.2 forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegnning av aksjer
10. Valg av medlemmer til styret, herunder valg av styreleder
11. Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valg av valgkomiteens leder
12. Godtgjørelse til styret, styreutvalgene og valgkomiteen
13. Godkjenning av revisors godtgjørelse, herunder styrets orientering om fordelingen av godtgjørelsen mellom revisjon og andre tjenester
14. Avslutning av generalforsamlingen

Etter allmennaksjeloven § 5-12 åpnes generalforsamlingen av styreleder eller av den styret har utpekt. Styret har utpekt advokat Anders Arnkværn i Advokatfirmaet Thommessen AS til å åpne møtet, og vil også foreslå at han velges som møteleder.

Stemmer og stemmerett

Storebrand ASA er et børsnotert norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjelovens, finansforetakslovens og verdipapirhandellovens regler. Selskapet har pr. dato for denne innkallingen utstedt 467 813 982 aksjer, hver pålydende 5 kroner. Hver aksje har én stemme. Aksjene har for øvrig like rettigheter. Selskapet har pr. dato for denne innkallingen en beholdning på 2 231 141 egne aksjer som det ikke kan avgis stemmer for. Antallet stemmeberettigede aksjer er etter dette 465 582 841.

Enhver aksjeeier har rett til å møte i generalforsamlingen og avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen.

Forvaltere kan ikke møte eller avgi stemme i generalforsamlingen for aksjer som er registrert på særskilt forvalterkonto. I slike tilfeller må den enkelte aksjeeier overføre aksjene til en konto i sitt eget navn for å kunne møte og stemme.

Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene som generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget ligger innenfor rammen av den saken som skal behandles.

Dokumenter

Innkalling til generalforsamlingen samt skjema for påmelding, fullmakt og forhåndsstemme, sendes alle aksjeeiere som er registrert i Verdipapirsentralen pr. 16. mars 2021.

I tillegg er følgende tilgjengelig på selskapets internettside

www.storebrand.no/ir

- Saksvedlegg til innkallingen og Storebrand ASAs årsrapport for 2020 (inkludert årsregnskap og årsberetning, revisjonsberetning og styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse)
- Nærmere informasjon om aksjeeiernes rett til å få saker behandlet i generalforsamlingen etter allmennaksjeloven § 5-11, og retten til å kreve tilgjengelige opplysninger fra selskapets styre eller ledelse etter allmennaksjeloven § 5-15.

Aksjeeiere som ønsker å motta årsrapport og innkalling til generalforsamlingen med vedlegg pr. post, kan kontakte Storebrand pr. e-post: **rp1@storebrand.no** alternativt tilskrive Storebrand ASA, Postboks 500, 1327 Lysaker.

Påmelding og forhåndsstemme

Ved årets generalforsamling vil det være anledning til å avgi forhåndsstemme. Aksjeeiere som selv eller ved fullmektig ønsker å delta i generalforsamlingen eller som ønsker å forhåndsstemme, må melde fra til selskapets kontofører Nordea.

Påmelding gjøres elektronisk innen 6. april 2021 kl. 12.00 via link på selskapets internettside www.storebrand.no/ir eller til VPS Investorservice.

Vennligst benytt pinkode og referansenummer på vedlagte møteseddel, fullmaktsskjema og forhåndsstemmeskjema. Disse inneholder nærmere veiledning for hvordan påmelding, utstedelse av fullmakt og forhåndsstemme kan gjøres pr. e-post eller pr. post.

Lysaker, 9. mars 2021
Styret i Storebrand ASA

Didrik Munch
styreleder

Pin-kode:

Ref-nr.:

Møteseddel

Storebrand ASA

Ordinær generalforsamling 2021

Varsel om at du vil delta i generalforsamlingen kan gis på denne møteseddel som må være Nordea Bank Abp i hende senest **tirsdag 6. april 2021 kl. 12.00**. Vennligst benytt adresse Nordea Bank Abp, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, alternativt e-postadresse **nis@nordea.com**, eller pr. telefon + 47 24 01 34 62. **Innen samme frist kan påmelding også gjøres via www.storebrand.no/ir**

Dersom du etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.

Adgangstegn og stemmesedler blir utlevert ved fremmøtet.

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i Storebrand ASA **torsdag 8. april 2021** og

(kryss av)

☐

avgi stemme for mine/våre aksjer

☐

avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

Dato

Aksjeeiers underskrift

(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt eller forhåndsstemme benyttes særskilte skjema)

Fullmakt

Storebrand ASA

Ordinær generalforsamling 2021

Dersom du selv ikke møter i generalforsamlingen, kan du møte ved fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Dersom du ikke påfører et navn, gis fullmakt til styrets leder eller den person som styrets leder utpeker til å møte i sitt sted. Skjemaet må være Nordea Bank Abp i hende senest **tirsdag 6. april 2021 kl. 12.00**. Adresse Nordea Bank Abp, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Innen samme frist kan fullmakten også meldes elektronisk til e-postadresse nis@nordea.com

Undertegnede aksjonær i Storebrand ASA gir herved:

☐ Styreleder Didrik Munch

☐ Adm. dir. Odd Arild Grefstad

☐ Andre: _____

Navn på fullmektig eller uten navn (in blanco)

Pin-kode:

Ref-nr.:

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i ordinær generalforsamling i Storebrand ASA **torsdag 8. april 2021**.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksene som er gitt nedenfor. Ved tvil om forståelsen av instruksene vil fullmektigen legge en rimelig forståelse til grunn ved stemmegivningen. Ved uklare instruksjoner kan fullmektigen avstå fra å stemme.

Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.

I den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, eller til erstatning for forslagene i innkallingen, gis fullmektigen adgang til selv å avgjøre stemmegivningen. Vennligst kryss av for ønsket stemmegivning i følgende saker:

Pkt	Agenda ordinær generalforsamling 2021	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
2.	Valg av møteleder				
	Advokat Anders Arnkværn	☐	☐	☐	☐
3.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐	☐
6.	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årsresultatet. Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 3,25 pr. aksje for 2020	☐	☐	☐	☐
7.	Behandling av styrets redgjørelse om eierstyring og selskapsledelse	☐	☐	☐	☐
8.	Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	☐	☐	☐	☐
9.	Fullmakt til styret til				
9.1	selskapets erverv av egne aksjer	☐	☐	☐	☐
9.2	forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegnning av aksjer	☐	☐	☐	☐
10.	Valg av medlemmer til styret (valgkomiteens innstilling)				
	Didrik Munch	☐	☐	☐	☐
	Christel Borge	☐	☐	☐	☐
	Karin Bing Orgland	☐	☐	☐	☐
	Marianne Bergmann Røren	☐	☐	☐	☐
	Karl Sandlund	☐	☐	☐	☐
	Martin Skancke	☐	☐	☐	☐
	Fredrik Åtting	☐	☐	☐	☐

Pkt	Agenda ordinær generalforsamling 2021	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
	Valg av styreleder				
	Didrik Munch	☐	☐	☐	☐
11.	Valg av medlemmer til valgkomiteen (valgkomiteens innstilling)				
	Per Otto Dyb	☐	☐	☐	☐
	Leiv Askvig	☐	☐	☐	☐
	Nils Bastiansen	☐	☐	☐	☐
	Anders Gaarud	☐	☐	☐	☐
	Liv Monica Stubholt	☐	☐	☐	☐
	Valg av valgkomiteens leder				
	Per Otto Dyb	☐	☐	☐	☐
12.	Godtgjørelse til:				
12.1	styret	☐	☐	☐	☐
12.2	styreutvalgene	☐	☐	☐	☐
12.3	valgkomiteen	☐	☐	☐	☐
13.	Godkjenning av revisors godtgjørelse, herunder styrets orientering om fordeling av godtgjørelsen mellom revisjon og andre tjenester	☐	☐	☐	☐

Aksjeeiers navn og adresse: _____

Dato: _____ Sted: _____ Aksjeeiers underskrift: _____

Pin-kode:

Ref-nr.:

Forhåndsstemme

Storebrand ASA

Ordinær generalforsamling 2021

Dersom du selv ikke møter i generalforsamlingen, kan du avgi forhåndsstemme ved å benytte dette skjemaet. Skjemaet må være Nordea Bank Abp i hende senest **tirsdag 6. april 2021 kl. 12.00**. Adresse: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Innen samme frist kan du også sende skjemaet elektronisk til e-postadresse **nis@nordea.com**

Inntil utløpet av fristen angitt ovenfor kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom det er uklart hvordan forhåndsstemmen skal forstås, vil stemmen bli avvist. **Merk at dersom det i en sak ikke er avgitt stemme for eller mot i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som at du i den aktuelle sak avstår fra å stemme.**

Vennligst kryss av for stemmegivning i følgende saker:

Pkt	Agenda ordinær generalforsamling 2021	For	Mot	Avstår
2.	Valg av møteleder			
	Advokat Anders Arnkværn	☐	☐	☐
3.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
6.	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årsresultatet. Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 3,25 pr. aksje for 2020	☐	☐	☐
7.	Behandling av styrets redigjørelse om eierstyring og selskapsledelse	☐	☐	☐
8.	Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	☐	☐	☐
9.	Fullmakt til styret til:			
	9.1 selskapets erverv av egne aksjer	☐	☐	☐
	9.2 forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegnning av aksjer	☐	☐	☐
10.	Valg av medlemmer til styret (valgkomiteens innstilling)			
	Didrik Munch	☐	☐	☐
	Christel Borge	☐	☐	☐
	Karin Bing Orgland	☐	☐	☐
	Marianne Bergmann Røren	☐	☐	☐
	Karl Sandlund	☐	☐	☐

Pkt	Agenda ordinær generalforsamling 2021	For	Mot	Avstår
	Martin Skancke	☐	☐	☐
	Fredrik Åtting	☐	☐	☐
	Valg av styreleder			
	Didrik Munch	☐	☐	☐
11.	Valg av medlemmer til valgkomiteen (valgkomiteens innstilling)			
	Per Otto Dyb	☐	☐	☐
	Leiv Askvig	☐	☐	☐
	Nils Bastiansen	☐	☐	☐
	Anders Gaarud	☐	☐	☐
	Liv Monica Stubholt	☐	☐	☐
	Valg av valgkomiteens leder			
	Per Otto Dyb	☐	☐	☐
12.	Godtgjørelse til:			
	12.1 styret	☐	☐	☐
	12.2 styreutvalgene	☐	☐	☐
	12.3 valgkomiteen	☐	☐	☐
13.	Godkjenning av revisors godtgjørelse, herunder styrets orientering om fordeling av godtgjørelsen mellom revisjon og andre tjenester	☐	☐	☐

Aksjeeiers navn og adresse: _____

Dato: _____ Sted: _____ Aksjeeiers underskrift: _____

